

**Проект решений по вопросам,  
вынесенным на решение внеочередного общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы»  
30 октября 2006 года.**

**По первому вопросу повестки дня:**

Порядок ведения собрания.

*Проект решения:*

1. Для ведения собрания избрать Председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» следующее лицо: \_\_\_\_\_.
2. Итоги голосования и решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров ОАО «МТС» по вопросам повестки дня огласить на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «МТС».

**По второму вопросу повестки дня:**

Об утверждении Устава ОАО "МТС" в новой редакции

*Проект решения:*

Утвердить Устав ОАО «МТС» в новой редакции

**По третьему вопросу повестки дня:**

Об утверждении Положения о Правлении ОАО "МТС".

*Проект решения:*

Утвердить Положение о Правлении ОАО "МТС".

**По четвертому вопросу повестки дня:**

Об утверждении изменений и дополнений в Положение "О Совете директоров ОАО «МТС».

*Проект решения:*

Утвердить изменения и дополнения в Положение "О Совете директоров ОАО «МТС».

**По пятому вопросу повестки дня:**

Об утверждении изменений и дополнений в Положение «О Президенте ОАО «МТС».

*Проект решения:*

Утвердить изменения и дополнения в Положение «О Президенте ОАО «МТС».

**По шестому вопросу повестки дня:**

Об утверждении Положения «Об общем собрании акционеров ОАО «МТС» в новой редакции

*Проект решения:*

Утвердить Положение «Об общем собрании акционеров ОАО «МТС» в новой редакции.

**По седьмому вопросу повестки дня:**

О реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ОАО «РеКом» к ОАО «МТС» и об утверждении договора о присоединении ОАО «РеКом» к ОАО «МТС».

*Проект решения:*

Реорганизовать ОАО «МТС» в форме присоединения к ОАО «МТС» его дочернего общества Открытого акционерного общества «РеКом» (ОАО «РеКом», место нахождения Российская Федерация, г. Орел, ул. Лескова, дом 19, ОГРН 1025700824544), в котором ОАО «МТС» владеет сто процентов размещенных акций, с передачей всех прав и обязанностей ОАО «РеКом» к ОАО «МТС» и прекращением ОАО «РеКом».

Определить, что правопреемником по всем правам и обязанностям ОАО «РеКом» будет ОАО «МТС».

Установить, что в связи с тем, что ОАО «МТС» является владельцем 100 процентов размещенных акций ОАО «РеКом»:

- Конвертация в акции ОАО «МТС», к которому осуществляется присоединение, принадлежащих ОАО «МТС» обыкновенных именных акций присоединяемого к нему ОАО «РеКом» не осуществляется;

- Все обыкновенные именные акции ОАО «РеКом», принадлежащие ОАО «МТС» и не подлежащие конвертации, погашаются в момент внесения в реестр записи о прекращении деятельности присоединяемого ОАО «РеКом».

- Уставный капитал ОАО «МТС», количество и номинальная стоимость акций ОАО «МТС» при реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ОАО «РеКом» к ОАО «МТС» не изменяется.

- Совместное общее собрание акционеров ОАО «МТС» и акционеров ОАО «РеКом» не проводится.

- Решение о внесении изменений и дополнений в устав ОАО «МТС» в части включения в устав ОАО «МТС» сведений о правопреемстве ОАО «МТС» по правам и обязанностям ОАО «РеКом» принимается на общем собрании акционеров ОАО «МТС» и такое решение может быть принято одновременно с принятием общим собранием акционеров ОАО «МТС» решения о реорганизации в форме присоединения и решения об утверждении договора о присоединении.

- Президент ОАО «МТС» принимает решение о реорганизации ОАО «РеКом», решение об утверждении со стороны ОАО «РеКом» договора о присоединении ОАО «РеКом» к ОАО «МТС» и решение об утверждении передаточного акта ОАО «РеКом».

Поручить Президенту ОАО «МТС» осуществить все необходимые мероприятия по присоединению ОАО «РеКом» к ОАО «МТС», а также известить кредиторов ОАО «МТС» о принятом решении о реорганизации.

Утвердить договор о присоединении ОАО «РеКом» к ОАО «МТС».

**По восьмому вопросу повестки дня:**

О реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ЗАО «Телесот» к ОАО «МТС» и об утверждении договора о присоединении ЗАО «Телесот» к ОАО «МТС».

*Проект решения:*

Реорганизовать ОАО «МТС» в форме присоединения к ОАО «МТС» его дочернего общества Закрытого акционерного общества «Телесот-Алания» (ЗАО «Телесот», место нахождения: Российская Федерация, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Гугкаева д.6, ОГРН 1021500773546), в котором ОАО «МТС» владеет сто процентов размещенных акций, с передачей всех прав и обязанностей ЗАО «Телесот» к ОАО «МТС» и прекращением ЗАО «Телесот».

Определить, что правопреемником по всем правам и обязанностям ЗАО «Телесот» будет ОАО «МТС».

Установить, что в связи с тем, что ОАО «МТС» является владельцем 100 процентов размещенных акций ЗАО «Телесот»:

- конвертация в акции ОАО «МТС», к которому осуществляется присоединение, принадлежащих ОАО «МТС» обыкновенных именных акций присоединяемого к нему ЗАО «Телесот» не осуществляется;

- Все обыкновенные именные акции ЗАО «Телесот», принадлежащие ОАО «МТС» и не подлежащие конвертации, погашаются в момент внесения в реестр записи о прекращении деятельности присоединяемого ЗАО «Телесот».

- Уставный капитал ОАО «МТС», количество и номинальная стоимость акций ОАО «МТС» при реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ЗАО «Телесот» к ОАО «МТС» не изменяется.

- Совместное общее собрание акционеров ОАО «МТС» и акционеров ЗАО «Телесот» не проводится.

- Решение о внесении изменений и дополнений в устав ОАО «МТС» в части включения в устав ОАО «МТС» сведений о правопреемстве ОАО «МТС» по правам и обязанностям ЗАО «Телесот» принимается на общем собрании акционеров ОАО «МТС» и такое решение может быть принято одновременно с принятием общим собранием акционеров ОАО «МТС» решения о реорганизации в форме присоединения и решения об утверждении договора о присоединении.

- Президент ОАО «МТС» принимает решение о реорганизации ЗАО «Телесот», решение об утверждении со стороны ЗАО «Телесот» договора о присоединении ЗАО «Телесот» к ОАО «МТС» и решение об утверждении передаточного акта ЗАО «Телесот».

Поручить Президенту ОАО «МТС» осуществить все необходимые мероприятия по присоединению ЗАО «Телесот» к ОАО «МТС», а также известить кредиторов ОАО «МТС» о принятом решении о реорганизации.

Утвердить договор о присоединении ЗАО «Телесот» к ОАО «МТС».

**По девятому вопросу повестки дня:**

О внесении изменений и дополнений в устав ОАО «МТС».

*Проект решения:*

1. Внести изменения и дополнения в устав ОАО «МТС» в части включения в устав ОАО «МТС» сведений о правопреемстве ОАО «МТС» по всем правам и обязанностям Открытого акционерного общества «РеКом» после завершения реорганизации в форме присоединения Открытого акционерного общества «РеКом» к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».

2. Внести изменения и дополнения в устав ОАО «МТС» в части включения в устав ОАО «МТС» сведений о правопреемстве ОАО «МТС» по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного общества «Телесот-Алания» после завершения реорганизации в форме присоединения Закрытого акционерного общества «Телесот-Алания» к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».